

เอกสารสอบทานความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
คำขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
(ตามประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม)

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ด.
☐ 1. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ข้อ 3 (1) * ☐ (1) หนังสือรับรองของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนว่าสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ☐ (2) งบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วในรอบปีบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับปีก่อน	☐ 1. ☐ (1) ☐ (2)
☐ 2. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ข้อ 3 (2) และข้อ 3 (3) ☐ (1) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายที่ระบุในประกาศของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน กรรมการผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน กรณีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศเป็นผู้ยื่นคำขอ จะพิจารณาประวัติการกระทำผิดของผู้จัดการสาขาและบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน ☐ (2) สำเนาบันทึกสรุปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบหรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ☐ (3) แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน (กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้จัดการสาขา กรณีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศเป็นผู้ยื่นคำขอ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน) (แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย)	☐ 2. ☐ (1) ☐ (2) ☐ (3)
☐ 3. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ข้อ 3 (4) ☐ (1) โครงสร้างองค์กรของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานหรือ	☐ 3. ☐ (1)

* ภายหลังจากยื่นคำขอ หากปรากฏว่าผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำรงเงินกองทุน และกันเงินสำรองได้ตามที่หน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนนั้น กำหนดให้ผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนมีหนังสือแจ้งสำนักงานโดยพลัน

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ด.
หน่วยงานตรวจสอบภายในของผู้ซื้อบริการขึ้นทะเบียน และโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานชัดเจน โดยไม่ปะปนกับหน่วยงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
☐ (2) หลักปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกในหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม	☐ (2)
☐ (2) ระบบงานเพื่อรองรับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ	☐ (3)
☐ (3.1) ระบบการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และระบบการดูแลรวมทั้งการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้โดยทุจริต	☐ (3.1)
☐ (3.2) ระบบการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการควบคุมการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม	☐ (3.2)
☐ (3.3) ระบบการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อความถูกต้องครบถ้วน	☐ (3.3)
☐ (3.4) ระบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงรายการและจำนวนทรัพย์สินของกองทุนรวม ตลอดจนการบันทึกการขายหรือจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม	☐ (3.4)
☐ (3.5) ระบบการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทุนรวม	☐ (3.5)
☐ (3.6) ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเก็บรักษาความลับของกองทุนรวม	☐ (3.6)
☐ (3.7) ระบบในการควบคุมดูแลการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมลงทุนให้เป็นไปตามหลักความยุติธรรมและความสม่ำเสมอ (fairness and consistency) สำหรับทุกกองทุนรวมที่ตนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์	☐ (3.7)
☐ (3.8) ระบบในการควบคุมดูแลการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนและการยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งระบบในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	☐ (3.8)
☐ (3.9) ระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม	☐ (3.9)
☐ (3.10) ระบบในการรับและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน	☐ (3.10)

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
☐ (3.11) ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวแทนมีระบบงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินตามที่ประกาศกำหนด ☐ (3.12) ระบบการติดต่อประสานงานกับตัวแทนเพื่อให้ผู้ซื้อขึ้นทะเบียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ☐ (3.13) ระบบการดูแลให้ตัวแทนปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ☐ (3.14) ระบบงานด้านอื่น ๆ (ถ้ามี).....	☐ (3.11) ☐ (3.12) ☐ (3.13) ☐ (3.14)
☐ 4. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ข้อ 3 (5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ☐ (1) จำนวนพนักงาน.....คน ☐ (2) คุณสมบัติซึ่งแสดงว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในการประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก ☐ (2.1) ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ☐ (2.2) ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุสถานที่ทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน ตำแหน่งงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และสัดส่วนของเวลาในการทำงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อเวลาในการทำงานทั้งหมด ☐ (2.3) ประเมินการดำเนินบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคลากร ให้บริษัทเสนอรายละเอียดของคุณสมบัติของบุคลากรที่จะแต่งตั้งด้วย	☐ 4. ☐ (1) ☐ (2) ☐ (2.1) ☐ (2.2) ☐ (2.3)
☐ 5. เอกสารหลักฐานอื่นๆ โปรดระบุ (ถ้ามี) 	☐ 5.

** กรณีผู้ซื้อขึ้นทะเบียนประสงค์จะตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานติดต่อได้ : ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....	
สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.พิจารณา ☐ หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน ☐ หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 1..... 2..... 3..... 4..... 5..... ลงชื่อผู้พิจารณา วันที่	